

**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP****REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES**

2018

UNIDAD: CELEC EP - HIDROTOAF Período: SEPTIEMBRE

Corte al: 30/09/2018

No. ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR PAGADO	PERSONA	CTA
1	03-09-18	IESS	IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS EMPLEADOS AGOSTO CP 5881991 FACT 227	14,311.03	JURIDICA	1310098
2	03-09-18	DE LA CUEVA SAMANIEGO FREDDY M	SERVICIO LIMPIEZA CAMPAMENTO JULIO FACT 09	11,718.43	NATURAL	1310098
3	03-09-18	GARRIDO CORELLA PAOLA J	REEMBOLSO PASAJES AEREOS JULIO AGOSTO FACT 1647 1648	2,303.62	NATURAL	1310098
4	03-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.10	JURIDICA	1310098
5	03-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	3.60	JURIDICA	1310098
6	04-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.25	JURIDICA	1310098
7	06-09-18	FIDEICOMISO APORTE FONDO ROTATIVO	APORTE FONDO ROTATIVO HTP-2018-0735-OFI	24,000.00	JURIDICA	1310098
8	06-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	2.16	JURIDICA	1310098
9	07-09-18	AIMACAÑA MENDEZ FERNANDO JO	SUBSIDIO FAMILIAR RETENCION JUDICIAL AGOSTO SR. AIMACAÑA FERNANDO FACT 2	3.66	NATURAL	1310098
10	07-09-18	ARAGUILLIN DEFAZ AXEL XAVIER	SUBSIDIO FAMILIAR RETENCION JUDICIAL AGOSTO SR ARAGUILLIN GUSTAVO FACT 2	3.66	NATURAL	1310098
11	07-09-18	BANCO DEL PACIFICO	SUPA PENSION ALIMENTICIA SEPTIEMBRE DESCTO NOMINA AGOSTO FACT 130 018 00	1,610.03	JURIDICA	1310098
12	07-09-18	BANCO DEL PACIFICO	COMISION SERVICIOS	0.39	JURIDICA	1310098
13	07-09-18	MOREIRA VELIZ GISSELA F	SUBSIDIO FAMILIAR RETENCION JUDICIAL AGOSTO SR ARAGUILLIN GUSTAVO FACT 2	3.66	NATURAL	1310098
14	07-09-18	MAGIC ECOLOGY SA	LIMPIEZA CAMPAMENTO JUNIO FACT 319	6,268.40	JURIDICA	1310098
15	07-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.25	JURIDICA	1310098
16	07-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	2.16	JURIDICA	1310098
17	10-09-18	IESS	APORTES EMPLEADOS AGOSTO CP 107665124 FACT 228	38,616.90	JURIDICA	1310098
18	10-09-18	IESS	FONDOS RESERVA EMPLEADOS AGOSTO CP 17493315 FACT 231	3,020.61	JURIDICA	1310098
19	10-09-18	IESS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMPLEADOS AGOSTO CP 22181909 FACT 232	8,362.47	JURIDICA	1310098
20	10-09-18	IESS	APORTES EXTENSION CONYUGES AGOSTO CP 2110130 FACT 230	20.29	JURIDICA	1310098
21	10-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	2.16	JURIDICA	1310098
22	12-09-18	IESS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMPLEADOS AGOSTO CP 107752302 FACT 229	79.66	JURIDICA	1310098
23	12-09-18	QUERINO SA	CONSULTORIA DISEÑO Y PRESUPUESTO PROYECTO PRIMER PAGO FAC 380	37,372.43	JURIDICA	1310098
24	12-09-18	CETRA CELEC	APORTES EMPLEADOS NOMINA AGOSTO FACT 218	493.50	JURIDICA	1310098
25	12-09-18	CORPORACION FAVORITA CA	DESCUENTOS CETRA COMISARIATO NOMINA AGOSTO FACT 222	160.79	JURIDICA	1310098
26	12-09-18	PEÑA PIÑEIRO DIANA PAMELA	REEMBOLSO COLABORACION VOLUNTARIA AGOSTO FACT 221	224.50	NATURAL	1310098
27	12-09-18	SANCHEZ HERRERA HENRY VINICIO	DESCUENTOS VOLUNTARIO NOMINA AGOSTO FACT 220	1,072.10	NATURAL	1310098
28	12-09-18	SINT CELEC	APORTE SINDICATO TRABAJADORES NOMINA AGOSTO FACT 219	741.35	JURIDICA	1310098
29	12-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.30	JURIDICA	1310098
30	14-09-18	COCA MONTERO XAVIER FERNANDO	ANTICIPO REMUNERACION FACT 1028 PG 029	4,450.00	NATURAL	1310098
31	14-09-18	GALEAS SALAZAR MONSERRATTE	VIATICOS GUIL REUNION RESOLUCION APELACION LIBERTY CVV 147076 DEL 06 SEP	62.00	NATURAL	1310098
32	14-09-18	LOPEZ TAPIA EVELYN ROSALBA	ANTICIPO REMUNERACION FACT 1029 PG 030	2,500.00	NATURAL	1310098
33	14-09-18	ORDÓÑEZ GAVILANES HOLGER ALO	ANTICIPO REMUNERACION FACT 1030 PG 031	200.00	NATURAL	1310098
34	14-09-18	PORTALANZA BRITO JOSE ANDRES	ANTICIPO REMUNERACION FACT 1031 PG 032	2,200.00	NATURAL	1310098
35	14-09-18	CELEC EP HIDROTOAFI	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SUELDO EMPLEADOS 2018	60,561.65	JURIDICA	1310098
36	14-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	5.40	JURIDICA	1310098
37	14-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	2.16	JURIDICA	1310098
38	17-09-18	CNEL EP SANTO DOMINGO RECAUDACION	CONSUMO ENERGIA CAMPAMENTO AGOSTO FACT 043-029-001691324 A 326 1395	8,721.63	JURIDICA	1310098
39	17-09-18	GALARRAGA SANTAMARIA PABLO	COMBUSTIBLE CAMPAMENTO OCTBRE FACT 134421 NOVRE FACT 134419 DICBRE FA	10,750.84	NATURAL	1310098
40	17-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.05	JURIDICA	1310098
41	17-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.25	JURIDICA	1310098
42	18-09-18	EXIMBANK RUSIA	Autogestión PAGO CAPITAL FACT 42 USD 3'503.171.73, INTERESES FACT 04 USD 1'273	4,762,124.34	JURIDICA	1310098
43	18-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS EXIMBANK CAPITAL E INTERES SEPTIEMBRE	23,954.82	JURIDICA	1310098
44	18-09-18	ANETA	COMBUSTIBLE QUITO AGOSTO FACT 26337 3603	359.13	JURIDICA	1310098
45	18-09-18	REYES GUZMAN JORGE EDUARDO	LIQUIDACION HABERES FACT 224	1,242.78	NATURAL	1310098
46	18-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.10	JURIDICA	1310098
47	21-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	2.16	JURIDICA	1310098
48	24-09-18	CHINA INT WATER & ELECTRIC CWE	PLANILLA Y REAJUSTE 86 JULIO FACT 50237 238	276,556.93	JURIDICA	1310098
49	24-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.05	JURIDICA	1310098
50	26-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.25	JURIDICA	1310098
51	26-09-18	ESPIÑOZA CARRILLO RITA	BOTELLON AGUA CAMPAMENTO AGOSTO FACT 245	66.35	NATURAL	1310098
52	26-09-18	NIKASTRANS CIA LTDA	SERVICIO TRANSPORTE EMPLEADOS CONVENIO 10 SEPTBRE AL 31 OCTUBRE 2017 FAC	25,319.98	JURIDICA	1310098
53	26-09-18	TELALCA SA	COMPRA FIBRA OPTICA BACKBONE CAMPAMENTO FACT 62323	7,074.18	JURIDICA	1310098
54	26-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.15	JURIDICA	1310098
55	27-09-18	ASEOTOTAL SA	SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACT 13650	32.60	JURIDICA	1310098
56	27-09-18	BELIAEVA SVETLANA ANATOLEBNA	ARRIENDO OF 62 DEL 19 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE FACT 137	1,209.71	JURIDICA	1310098
57	27-09-18	CHT EP CORP NAC DE TELECOMUNIC	CONSUMO TELEFONICO AGOSTO FACT 001 777 102415294 295 103014366 A 371	165.32	JURIDICA	1310098
58	27-09-18	CHT EP CORP NAC DE TELECOMUNIC	CONSUMO INTERNET AGOSTO FACT 001 777 102398336 102440022	470.40	JURIDICA	1310098
59	27-09-18	DE LA CUEVA SAMANIEGO FREDDY M	SERVICIO LIMPIEZA CAMPAMENTO AGOSTO FACT 13	11,718.43	NATURAL	1310098
60	27-09-18	FREIRE VALLEJO EDGAR G	LIQUIDACION HABERES FACT 226	1,137.45	NATURAL	1310098
61	27-09-18	JARRIN CRESPO CARLOS EDUARDO	VIATICOS CUENCA CVV 146826 REUNION LIQUIDACION PAGOS CONTRATO FISCALIZA	62.00	NATURAL	1310098
62	27-09-18	LAM SEGURIDAD	VIGILANCIA CAMPAMENTO DEL 08 JULIO AL 07 AGOSTO FACT 2074	18,721.32	JURIDICA	1310098
63	27-09-18	MAZON POSSO MISHELL C	LIQUIDACION HABERES PASANTIAS FACT 225	164.05	NATURAL	1310098
64	27-09-18	SANCHEZ PASCUALOVNA LOLITA	E E QUITO REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA OF 64 DEL 26 JULIO AL 27 AGOSTO FACT	304.51	NATURAL	1310098
65	27-09-18	TUFIÑO HERRERA OLGA JEANNETH	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO FACT 26	51.41	NATURAL	1310098
66	27-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	0.55	JURIDICA	1310098
67	28-09-18	CELEC EP HIDROTOAFI	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SUELDO EMPLEADOS 2018	77,314.94	JURIDICA	1310098
68	28-09-18	ASONUTRIVIDA	SERVICIO DE ALIMENTACION CAMPAMENTO JUNIO FACT 59	12,749.84	JURIDICA	1310098
69	28-09-18	PAZMIÑO ARMUJOS CRISTINA ALE	VIATICOS CUENCA TALLER INFORMATICA DEL 16 AL 17 AGOSTO FACT 107011	162.00	NATURAL	1310098
70	28-09-18	BCE	COMISION SERVICIOS	5.50	JURIDICA	1310098

**TOTAL 5,481,311.50**

ELABORADO

SR. RAUL GARRIDO  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO- TESORERO

REVISADO

LIC. BOLIVAR GARNICA  
JEFE FINANCIERO ( E )

- NOTAS: Incluye todos los pagos que haya realizado la unidad bajo el concepto de PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DESTINATARIAS O BENEFICIARIOS DE LOS
- No. ORD Número secuencial
- FECHA Fecha en que se canceló la obligación
- BENEFICIARIO Nombre o Razón social del beneficiario del pago
- OBJETO Descripción resumida del objeto del PAGO o EROGACIÓN
- VALOR PAGADO Valor efectivo entregado al beneficiario
- OBSERVACIÓN Para notas que se considere pertinente añadir